泰康保险集团股份有限公司

2024 年度股东会决议

时间：2025 年 4 月 22 日

地点：泰康集团大厦 45 层贵宾会议室

会议召开方式：现场会议（含视频参会）

主持人：董事长陈东升

记录人：应惟伟

公司应参加表决股东 21 方，实际共有 20 方股东出席本次会议并表决，出席会议股东所持有表决权股份数为 241,309.417 万股，出席会议股东表决权占公司表决权股份总数 92.77%（公司回购的库存股无表决权）。本次股东会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议以举手表决并签署投票表决单的方式审议通过：

一、《公司 2024 年经营情况和 2025 年经营计划》。

二、《公司 2025 年-2027 年发展规划》。

三、《公司 2024 年度财务决算报告》。

四、《公司 2025 年度财务预算报告》。

五、《公司 2025 年-2027 年资本规划》。

六、《公司 2024 年董事会工作及董事尽职情况报告》。

七、《公司 2024 年监事会工作及监事尽职情况报告》。

会议还听取了《公司 2024 年度外部审计结果》、《公司 2024 年度关联交易专项审计》、《公司 2024 年度关联交易整体情况》、《公司董事 2024 年履职评价结果》、《公司监事 2024 年履职评价结果》、《公司独立董事 2024 年尽职情况的报告》、《公司大股东 2024 年度专项评估》、《公司 2024 年内部交易评估结果》的专项报告。

特此决议